81122

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS EN EL EXTERIOR - SOCIEDADES

20 0037452

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0991147614001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TOMPERTI S.A. | 203 EXPEDIENTE: 81122

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	219,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.734,77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	4.954,01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.460,89
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	975,50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	650,89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.785,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	3.785,50
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: CLIENTES RELACIONADOS	380	–
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: CLIENTES NO RELACIONADOS	381	–
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: OTROS	382	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO: OTRAS	385	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	–
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	–
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 353 + 379 + 388	389	8.739,51
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES: LOCALES	411	–
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES: DEL EXTERIOR	412	–
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES EXTERIOR: LOCALES	413	–
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES EXTERIOR: DEL EXTERIOR	414	–
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES: LOCALES	415	–
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES: DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS: CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	234,91
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS: CON EL IESS	418	632,10
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS: CON EMPLEADOS	419	746,99
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	1.614,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES: LOCALES	441	–
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES: DEL EXTERIOR	442	–
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES EXTERIOR: LOCALES	443	–
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES EXTERIOR: DEL EXTERIOR	444	–
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES: LOCALES	445	–
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES: DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	–
HIPOTECAS POR PAGAR	448	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
OTRAS PROVISIONES	451	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 499 + 473 + 483	484	1.614,00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.692,52
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	4.232,99
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	7.125,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 505	513	8.739,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	100.147,67
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	–
TOTAL INGRESOS	607	100.147,67
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES O PRODUCTOS PARA LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES O PRODUCTOS POR PROVEEDORES	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES O PRODUCTOS PARA LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES O PRODUCTOS PARA LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	51.185,45
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	709	16.600,80
GASTOS DE PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
GASTOS DE PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
GASTOS DE PERSONAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE PERSONAL: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	–
GASTOS DE PERSONAL: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	717	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	–
GASTOS DE VENTAS: SUELDOS Y SALARIOS	722	–
GASTOS DE VENTAS: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	–
GASTOS DE VENTAS: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	–
GASTOS DE VENTAS: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–
GASTOS DE VENTAS: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	–
GASTOS DE VENTAS: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	–
BAJA DE INVENTARIOS	737	–
OTROS COSTOS	738	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	70.986,25
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	14.620,65
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	1733,90
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	–
COMISIONES EN VENTAS	750	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	3.680,10
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	1.864,25
GASTOS DE GESTIÓN	755	–
GASTOS DE VIAJE	756	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	1.585,82
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	5,53
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	650,89
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	761	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	765	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: AL EXTERIOR	766	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	24.181,44
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 769	773	95.167,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	774	4.979,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	775	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	797	4.979,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	746,99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	800	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	801	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	802	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	805	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	808	–
= UTILIDAD GRAVABLE 797-799-799-799